

STATUT

GETIN NOBLE BANK

SPÓŁKA AKCYJNA

Czerwiec, 2011

STATUT

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany w dalszej części „Bankiem”, jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu oraz innych przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

Firma banku brzmi: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.

§3.

Bank może używać w obrocie skrótu: Getin Noble Bank S.A.

§4.

Siedzibą Banku jest Warszawa.

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§5.

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

Przedmiotem działalności Banku jest:

1. Wykonywanie następujących czynności bankowych:

- 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
- 3) udzielanie kredytów,
- 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- 7) udzielanie pożyczek pieniężnych,

- 8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 10) terminowe operacje finansowe,
- 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- 15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- 16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym;
- 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.

2. Ponadto Bank może:

- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
- 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi
- 4) nabywać i zbywać nieruchomości,
- 5) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
- 7) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
- 8) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 9) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
- 10) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,
- 11) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

- 12) świadczyć usługi leasingu finansowego,
- 13) wykonywać czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 14) prowadzić działalność w zakresie factoringu i forfaitingu.

§7.

Przedmiot działalności określony w § 6 jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

- 1) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
- 2) Leasing finansowy - PKD 64.91.Z,
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
- 4) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
- 5) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z,
- 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
- 7) Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
- 8) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 9) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.

§8.

Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§9.

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 953.763.097,00 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:
 - 47.292 akcje zwykłe imienne serii A wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 18.884 akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 9.840 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,

- 90.646 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 2.796 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 8.698 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 200.000.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 15.000.000 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 738.584.941 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na kwotę nie wyższą niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych.
 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii K o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów).
 4. Akcje serii K obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku nr XXXVII/30/03/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu Spółki i przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.”

§10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, w tym poprzez zamianę obligacji na akcje lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Akcje są niepodzielne. Akcje imienne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie.
4. *(Treść wykreślona)*
5. *(Treść wykreślona)*
6. *(Treść wykreślona)*
7. *(Treść wykreślona)*

8. *(Treść wykreślona)*

§11.

1. Zarząd Banku do dnia 30 maja 2012 r. może dokonać jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Podwyższenia kapitału zakładowego, o których mowa w ustępie 1 łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 350.000.000,00 (słownie: trzystu pięćdziesięciu milionów) złotych.
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest podjęcie stosownej uchwały w formie aktu notarialnego. Ustalenia ceny emisyjnej dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym między innymi do:
 - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
 - określenia sposobu i warunków składania zapisów,
 - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru,
 - podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do dematerializacji akcji, zawarcia umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały objęte.
6. Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
7. Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.

§11a

1. W związku z połączeniem Banku ze spółką Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach następującym w drodze przeniesienia na Bank całego majątku spółki Getin Bank S.A., Bank przejmuje zobowiązania względem założycieli Getin Banku S.A. wynikające z 200 (dwustu) imiennych świadectw

założycielskich wydanych przez Getin Bank S.A. za szczególne usługi oddane przy powstawaniu Getin Banku S.A.

2. Imienne świadectwa założycielskie wydane przez Getin Bank S.A. wygasają z dniem 31 grudnia 2010 roku.
3. Imienne świadectwa założycielskie wydane przez Getin Bank S.A. dają prawo do uczestniczenia w podziale zysku Banku na zasadach takich jak akcje zwykłe. Uprawnienia wynikające z jednego świadectwa założycielskiego odpowiadają w tym zakresie uprawnieniom wynikającym z 71,25 (siedemdziesięciu jeden i dwudziestu pięciu setnych) akcji zwykłych, przy czym minimalna kwota dywidendy odliczanej na rzecz akcjonariuszy zgodnie z art. 355 §2 Kodeksu spółek handlowych z tytułu ich uczestnictwa w zysku nie może być niższa niż 99% kwoty przeznaczonej do podziału.
4. Imiennymi świadectwami założycielskimi nie można rozporządzać, ani też nie mogą być przedmiotem dziedziczenia.

§12.

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Bank. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wydaniu świadectw użytkowych w miejsce umorzonych akcji.

IV. FUNDUSZE WŁASNE BANKU

§13.

Bank posiada fundusze własne obejmujące fundusze podstawowe i uzupełniające, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

§14.

1. Funduszami podstawowymi Banku są:
 - 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe,
 - 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
2. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo bankowe i wydanych na jej podstawie przepisach szczególnych.

§15.

1. Kapitał zapasowy Banku tworzy się z odpisów z zysku oraz z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji.

2. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy określa Walne Zgromadzenie, przy czym wysokość ta, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, nie może być niższa niż 8% zysku za dany rok obrotowy.
3. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Kapitał zapasowy w części przewyższającej jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego może być użyty na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. Decyzję co do sposobu wykorzystania nadwyżki podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.

§16.

1. Kapitały rezerwowe Banku tworzy się z zysku, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
2. Wysokość odpisów z zysku za dany rok obrotowy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszu ogólnego ryzyka, a także przeznaczenie kapitałów rezerwowych, na wniosek Zarządu, określa Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitałów rezerwowych i funduszu ogólnego ryzyka, na wniosek Zarządu, decyduje Walne Zgromadzenie.

§17.

1. Fundusze specjalne Banku mogą być tworzone i znoszone decyzją Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
3. Postanowienia ust. 1-2 nie dotyczą funduszy specjalnych Banku tworzonych na mocy odrębnych przepisów.

§18.

Bank może tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.

V. ORGANY BANKU

§19.

Organami Banku są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§20.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Banku, w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której przedmiotem obrotu są akcje Banku lub we Wrocławiu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia mogą domagać się akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
- 3¹. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej w trybie ust.3 i 3¹ Walnemu Zgromadzeniu.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania przez Walne Zgromadzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody a wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych Statutem lub przepisami prawa, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą.

§21.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie oraz przepisach prawa, należą:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym,
 - 3) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o sposobie pokrycia straty,
 - 4) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 6) dokonywanie zmian Statutu Banku,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
 - 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania akcji Banku, warunków tego umarzania oraz wydania świadectw użytkowych,
 - 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - 12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy w zakresie i trybie przewidzianym w niniejszym Statucie oraz obowiązujących przepisach.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§22.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu muszą być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§23.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§24.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób lub z powodu innych przeszkód Walne Zgromadzenie otwiera inny Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu.
3. Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

RADA NADZORCZA

§25.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz posiadający co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym posiada prawo do swego reprezentanta w Radzie Nadzorczej.

§26.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
2. Mandaty członków Rady Banku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§27.

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną oraz tryb działania.

§28.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, oraz zaproszenie wszystkich członków Rady na jej posiedzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 3-4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie ust.3-4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołania, odwoływania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§29.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§30.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach,
 - 2) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych,
 - 3) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia,
 - 4) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) zbywaniu udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym,

- c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku,
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 6) uchwalenie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust 1 prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości,
 - 7) wyznaczenie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku,
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą także inne sprawy określone w niniejszym Statucie i przepisach prawa.

ZARZĄD

§31.

1. Zarząd składa się z 3 do 8 członków. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym. Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§32.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone w Statucie i obowiązujących przepisach prawa do kompetencji innych organów Banku.

§33.

1. Prezes Zarządu w szczególności kieruje pracami Zarządu oraz sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni oraz kieruje pracami Zarządu Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub w razie nieobsadzenia tego stanowiska, wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu.

3. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.

§34.

1. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności większości członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Obecność większości członków Zarządu nie jest wymagana, jeśli wszyscy Członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§35.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku wymaga uchwały Zarządu.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z Członkiem Zarządu, prokurentem lub innym pełnomocnikiem, w granicach swego umocowania. Dotyczy to także czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, przy czym do ustanowienia pełnomocnika wymagana jest wówczas uchwała Zarządu.

VI. ORGANIZACJA BANKU I SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§36.

1. Zadania Banku są wykonywane przez Centralę Banku, oddziały i inne jednostki organizacyjne Banku oraz przez podmioty wykonujące czynności na zlecenie Banku.
2. Bank może tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne.
3. Centrala jako część struktury organizacyjnej Banku zapewnia prawidłowość funkcjonowania Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
4. W ramach Centrali Banku funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne:
 - 1) departamenty, biura i stanowiska,
 - 2) komitety,
 - 3) inne stałe lub doraźne zespoły do realizacji określonych zadań.
5. Jednostki operacyjne Banku stanowią:

- 1) oddziały,
 - 2) oddziały specjalistyczne,
 - 3) punkty obsługi klienta,
 - 4) inne jednostki organizacyjne.
6. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Banku określają regulaminy wydawane przez Zarząd.

§37.

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie uchwał lub zarządzeń.
3. Forma uchwał stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności:
 - 1) regulaminów produktów bankowych,
 - 2) instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,
 - 3) regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.
4. Forma zarządzeń stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.
5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Zarząd. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.

§38.

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających:
 - 1) skuteczność i wydajność działania Banku,
 - 2) wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
 - 3) zgodność działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
3. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:

- 1) kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego.
- 2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego.
4. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności.
5. Działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
6. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.
7. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemem kontroli wewnętrznej w Banku.
8. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
9. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu Wewnętrznego określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Zarząd Banku.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§39.

Zysk za rok obrotowy przeznaczają uchwałą Walnego Zgromadzenia na:

- 1) powiększenie kapitału zapasowego,
- 2) powiększenie kapitałów rezerwowych,
- 3) powiększenie funduszu ogólnego ryzyka,
- 4) fundusze specjalne,
- 5) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 6) inne cele.

§40.

1. *(Treść wykreślona)*
2. *(Treść wykreślona)*

3. *(Oznaczenie wykreślone)*

Bank nie płaci akcjonariuszom odsetek od nie podjętych w terminie dywidend. Bank nie płaci odsetek od nie podjętych w terminie wypłat z tytułu imiennych świadectw założycielskich wydanych przez Getin Bank S.A.

§41.

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i jednolitych zasad rachunkowości bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości Banku ustala Zarząd.

§42.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej wraz ze sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych, powinno być sporządzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Banku w roku obrotowym.
2. Rokiem obrotowym dla Banku jest rok kalendarzowy.

§43.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku i sprawozdanie z działalności Banku w roku obrotowym, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie, wraz ze sprawozdaniem Rady, Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia.
2. Badania rocznego sprawozdania finansowego Banku dokonuje biegły rewident wybierany przez Radę Nadzorczą.

§44.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom Banku, względnie ich upoważnionym pełnomocnikom, na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

VIII. ZAŁOŻYCIELE BANKU

§45.

Założycielami Banku są, zgodnie z treścią aktu założycielskiego z dnia 21 września 1990 r.:

- 1) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Chełmża” z siedzibą w Chełmży,
- 2) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia i Rafineria „Chybie” z siedzibą w Chybiu,
- 3) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Częstocice” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- 4) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Garbów” z siedzibą w Garbowie,
- 5) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Klemensów” z siedzibą w Szczepleszynie,
- 6) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Krasnystaw” z siedzibą w Siennicy Nadolnej,
- 7) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Lublin” z siedzibą w Lublinie,
- 8) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Łapy” z siedzibą w Łapach,
- 9) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Łubna” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,
- 10) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Opole” z siedzibą w Opolu Lubelskim,
- 11) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Przeworsk” z siedzibą w Przeworsku,
- 12) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Rejowiec” z siedzibą w Rejowcu,
- 13) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Ropczyce” z siedzibą w Ropczycach,
- 14) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Sokołów” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,
- 15) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Strzyżów” z siedzibą w Strzyżowie,
- 16) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Werbkowice” z siedzibą w Werbkowicach,
- 17) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Włostów” z siedzibą we Włostowie,
- 18) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Wozuczyn” z siedzibą w Wozuczynie,
- 19) Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Warszawie,
- 20) Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Kutnie,
- 21) Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Inwestycyjnych Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Lublinie,
- 22) Centrala Handlu Zagranicznego „Rolimpex” z siedzibą w Warszawie,
- 23) Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Universal” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 24) Wytwórnia Aparatury Cukrowniczej z siedzibą w Lublinie,
- 25) Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
- 26) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex” z siedzibą w Warszawie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§46.

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów Banku i określi sposób przeprowadzenia likwidacji Banku.

§47.

Podział majątku Banku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Banku.

§48.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Banku będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§49.

We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym Statutem rozstrzygają przepisy Prawa bankowego, kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.